SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de Diciembre de 2013

Activo

No. Cuenta	Activo Circulante	Saldos al: 30-nov-13	31-dic-13	Variaciones Importe	Porcentaje
11112	FONDOS FIJOS	26,000.00	-	- 26,000.00	0%
11120	BANCOS	3,529,819.77	- 115,284.47	- 3,645,104.24	-103.27%
11140	INVERSIONES	11,476,745.66	4,758,416.86	- 6,718,328.80	-58.54%
11200	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	349,146.99	88,358.00	- 260,788.99	-74.69%
11230	DEUD. DIV. POR COBRAR CORTO PLAZO	125,340.99	16,959.60	- 108,381.39	-86.47%
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES		502,990.93	502,990.93	#¡DIV/0!
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	201,411.44	201,411.44	0.00%
	Total Activo Circulante	**15,507,053.41**	**5,452,852.36**	**- 10,054,201.05**	**#¡DIV/0!**
	Activo no Circulante				
11141	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	-	6,349,211.68	6,349,211.68	0.00%
12310	TERRENOS	6,521,390.25	6,521,390.25	-	0.00%
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,020,187.23	21,020,187.23	-	0.00%
	TOTAL BIENES INMUEBLES	**27,541,577.48**	**27,541,577.48**	**6,349,211.68**	**0.00%**
12410	MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACIÓN	22,676,057.86	22,832,241.03	156,183.17	0.69%
12420	MOB Y EQ EDUCACIONAL RECREATIVO	1,464,286.59	1,537,002.81	72,716.22	4.97%
12430	EQ E INST MEDICO Y LABORATORIO	714,640.24	809,110.85	94,470.61	13.22%
12440	EQ DE TRANSPORTE	1,743,028.60	1,743,028.60	-	0.00%
12460	MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRTAS	7,428,050.08	7,812,629.49	384,579.41	5.18%
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y	745,448.81	745,448.81	-	0.00%
	TOTAL BIENES MUEBLES	**34,771,512.18**	**35,479,461.59**	**707,949.41**	**24.05%**
12510	ACTIVOS INTANGIBLES	70,771.40	70,771.40	-	**0.00%**
12610	DEP. ACUM. BIENES INMUEBLES	- 12,150.25	- 14,175.29	- 2,025.04	0.00%
12630	DEP. ACUM. BIENES MUEBLES	- 96,839.38	- 295,757.86	- 198,918.48	0.00%
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	**- 108,989.63**	**- 309,933.15**	**- 200,943.52**	**0.00%**
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	57,464.02	57,464.02	-	0.00%
	Total Activo no Circulante	**62,332,335.45**	**69,188,553.02**	**6,856,217.57**	**24.05%**
	Total Activo	**77,839,388.86**	**74,641,405.38**	**- 3,197,983.48**	

Pasivo

No. Cuenta	Pasivo Circulante	Saldos al: 30-nov-13	31-dic-13	Variaciones Importe	Porcentaje
21110	SERV PERSON PAGAR A CTO PLAZO	962,094.44	976,497.33	14,402.89	1.50%
21120	PROVEEDORES PAGAR CORTO PLAZO	2,227,147.47	2,292,410.47	65,263.00	2.93%
21170	RETENCION/CONTRIBUCION X PAGAR	1,249,750.18	165,154.13	- 1,084,596.05	-86.79%
21190	OTRAS CUENTAS A CORTO PLAZO	534,500.14	949,922.70	415,422.56	77.72%
	Total Pasivo Circulante	**4,973,492.23**	**4,383,984.63**	**- 589,507.60**	**-4.64%**
	Pasivo no Circulante				
22510	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	10,840.00	10,840.00	-	0.00%
22630	PROVICION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		6,314,941.41	6,314,941.41	
	Total Pasivo no Circulante	**10,840.00**	**6,325,781.41**	**6,314,941.41**	**0%**
	Total Pasivo	**4,984,332.23**	**10,709,766.04**	**5,725,433.81**	

Hacienda Pública/Patrimonio

No Cuenta	Patrimonio	Saldos al: 30-nov-13	31-dic-13	Variaciones Importe	Porcentaje
31100	APORTACIONES	59,989,626.85	59,989,626.85	-	0.00%
32200	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	6,423,035.38	4,608,890.38	- 1,814,145.00	-28.24%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,442,394.40	- 666,877.89	- 7,109,272.29	-110.35%
32400	RESERVAS	-	-	-	0.00%
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**72,855,056.63**	**63,931,639.34**	**- 8,923,417.29**	**-139%**
	Total Pasivo y Patrimonio	**77,839,388.86**	**74,641,405.38**	**- 3,197,983.48**	

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al 31 de Diciembre de 2013 — **Referencia B**

Numero de Cuenta	Ingresos y Otros Beneficios	Saldos al: Periodo Anterior	Periodo Actual	Acumulado	Variaciones del periodo	Porcentaje del acumulado
	Ingresos de Gestión	30-nov-13	31-dic-13			
4-1-5-9-0	OTROS PRODUCTOS / ING CORRIENTE	211,592.43	74,459.92	286,052.35	-137,132.51	0.44%
4-1-7-0-0	ING X BIENES Y SERV ORG DESCENTRAL	112,896.53	294,277.63	12,231,111.62	181,381.10	18.88%
	Total Ingresos de Gestión	324,488.96	368,737.55	12,517,163.97	44,248.59	19.32%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.						
42210 00 001	SUBSIDIO ESTATAL	800,000.00	1,060,047.00	13,753,377.65	260,047.00	21.22%
42210 00 002	FAETA	3,113,065.00	4,646,658.00	36,938,455.05	1,533,593.00	57.01%
42220 00 001	TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		1,555,000.00	1,555,000.00		
Total participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones,		3,913,065.00	7,261,705.00	52,246,832.70	1,793,640.00	78.23%
Otros Ingresos y Beneficios						
4-3-1-1-0	INT GANADO DE VALORES, CREDITOS, BONOS	33,111.87	- 41,152.49	-	- 74,264.36	0.00%
4-3-9-9-0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		13,323.61	34,424.96	13,323.61	0.00%
Total Otros Ingresos y Beneficios		33,111.87	- 27,828.88	34,424.96	- 60,940.75	0.00%
	Total de Ingresos	4,270,665.83	7,602,613.67	64,798,421.63	1,776,947.84	98%

	Gastos y Otras Perdidas					
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
5-1-1-0-0-01	SERV PERSONALES (REC PROPIO)	1,644,545.87	- 612,387.13	12,242,690.49	- 2,256,933.00	18.70%
5-1-2-0-0-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (REC PROPIO)	160,099.88	517,602.01	2,736,932.46	357,502.13	4.18%
5-1-3-0-0-01	SERVICIOS GENERALES (REC PROPIO)	674,358.47	- 1,113,296.35	5,938,961.85	- 1,787,654.82	9.07%
5-1-1-0-0-02	SERV PERSONALES (REC FAETA)	3,527,472.08	9,292,383.13	36,980,046.97	5,764,911.05	56.49%
5-1-2-0-0-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (REC FAETA)	218,099.89	- 298,448.63	-		
5-1-3-0-0-02	SERVICIOS GENERALES (REC FAETA)	43,241.32	410,148.00	941,793.19	366,906.68	1.44%
Total gastos de funcionamiento.		6,267,817.51	8,196,001.03	58,840,424.96	2,444,732.04	89.88%
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.					
5-2-1-2-0-01	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		6,314,941.41	6,314,941.41	6,314,941.41	
Total transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		-	6,314,941.41	6,314,941.41	6,314,941.41	
	Participaciones y Aportaciones					
Total participaciones y aportaciones.		-	-		-	
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública					
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Públ		-	-		-	
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.					
5-5-0-0-0-00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	22,473.38	200,943.52	309,933.15	178,470.14	0.47%
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.		22,473.38	200,943.52	309,933.15	178,470.14	0.47%
	Total Gastos y Otras Perdidas	6,290,290.89	14,711,885.96	65,465,299.52	8,938,143.59	90.35%
	Ahorro / Desahorro Neto del ejercicio.	- 2,019,625.06	- 7,109,272.29	- 666,877.89	- 7,161,195.75	7.19%

M. en A. Victor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

RECURSOS FINANCIEROS

Cuenta	Concepto	Mes Actual
1-1-1-2-1-00-0000-00001	BBVA BANCOMER 0100695564	218,600.28
1-1-1-2-1-00-0000-00002	BBVA BANCOMER 0180931543	43,101.14
1-1-1-2-1-00-0000-00003	BANORTE 0646647692	- 7,040.29
1-1-1-2-1-00-0000-00004	BBVA BANCOMER 0179092595	- 305,347.79
1-1-1-2-1-00-0000-00005	BBVA BANCOMER 0187471475	-
1-1-1-2-1-00-0000-00006	BBVA BANCOMER 0190312649	-
1-1-1-2-1-00-0000-00007	BBVA BANCOMER 0192052431	37,283.96
1-1-1-2-1-00-0000-00008	BBVA BANCOMER 0179826084 FAETA 2011	26,508.91
1-1-1-2-1-00-0000-00009	BBVA BANCOMER 0188756856 FAETA 2012	- 4,789.83
1-1-1-2-1-00-0000-00010	BANORTE 6444	5,402.06
1-1-1-2-1-00-0000-00011	BANORTE 0677236214/PLANTEL SJR	-
1-1-1-2-1-00-0000-00012	BANORTE 646634795/FAETA 2010	-
1-1-1-2-1-00-0000-00013	BBVA BANCOMER 0192277182 FAETA 2013	- 168,829.18
1-1-1-2-1-00-0000-00014	BBVA BANCOMER 0192052199 SJR	39,048.65
1-1-1-2-1-00-0000-00015	BBVA BANCOMER 0194184920	124.53
1-1-1-2-1-00-0000-00016	BBVA BANCOMER 0194640144	653.09
	BANCOS	**- 115,284.47**

1-1-1-4-1-00-0000-00001	INVERSIONES BANORTE 5327	938,032.39
1-1-1-4-1-00-0000-00002	INVERSIONES BANORTE 7725	144.79
1-1-1-4-1-00-0000-00003	INVERSIONES BANORTE 7188	0.09
1-1-1-4-1-00-0000-00004	INVERSIONES BANORTE 8158	19.40
1-1-1-4-1-00-0000-00005	INVERSIONES BANCOMER 5713 FAETA 2013	356,968.87
1-1-1-4-1-00-0000-00006	INVERSIONES BANCOMER 0693 DE CTA 2649	999.16
1-1-1-4-1-00-0000-00007	INVERSIONES BANCOMER 5431 FAETA 2011 cta 6084	613,487.82
1-1-1-4-1-00-0000-00009	INVERSIONES BANORTE 3289 (7692)	-
1-1-1-4-1-00-0000-00010	INVERSIONES BANCOMER 328936 CORRIENTE (2431)	533,875.71
1-1-1-4-1-00-0000-00011	INVERSIONES BANCOMER 08871 CORRIENTE (1475)	6,494.57
1-1-1-4-1-00-0000-00012	INVERSIONES BANCOMER 08960 FAETA 2012 (6856)	962,696.07
1-1-1-4-1-00-0000-00014	INVERSIONES BANCOMER 04186 FAETA 2009 (4920)	0.04
1-1-1-4-1-00-0000-00015	INVERSIONES BANCOMER 90539 (40144)	1,345,697.95
	INVERSIONES TEMPORALES	**4,758,416.86**

	TOTAL	**4,643,132.39**

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García Contador General o Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: **31 de Diciembre de 2013**

RELACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS

NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO CONTABLE	MAS		MENOS		SALDO BANCO
			ABONOS BANCO NO REGISTRADO EN LIBROS	ABONOS LIBROS NO REGISTRADO POR BANCO	CARGOS BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS	CARGOS LIBROS NO REGISTRADOS REGISTRADOS POR BANCOS	
1-1-1-2-1-00-0000-00001	BBVA BANCOMER 0100695564/GTO CORRIENTE	218,600.28		132,069.00	540.00	256,101.00	94,028.28
1-1-1-2-1-00-0000-00002	BBVA BANCOMER 0180931543/PLANTEL ACO	43,101.14	1.00		3,017.43		40,084.71
1-1-1-2-1-00-0000-00003	BANORTE 0646647692	- 7,040.29	405.00	43,497.73			36,862.44
1-1-1-2-1-00-0000-00004	BBVA BANCOMER 0179092595/PLANTEL QRO	- 305,347.79		708,910.19	3,592.52	377,353.00	22,616.88
1-1-1-2-1-00-0000-00005	BBVA BANCOMER 0187471475	-					-
1-1-1-2-1-00-0000-00006	BBVA BANCOMER 0190312649	-					-
1-1-1-2-1-00-0000-00007	BBVA BANCOMER 0192052431	37,283.96					37,283.96
1-1-1-2-1-00-0000-00008	BBVA BANCOMER 0179826084/FAETA 2011	26,508.91		51,123.00	1,500.24		76,131.67
1-1-1-2-1-00-0000-00009	BBVA BANCOMER 0188756856/FAETA 2012	- 4,789.83	24.16	4,806.49	18.00		22.82
1-1-1-2-1-00-0000-00010	BANORTE 646646444/FUND. ROBERTO RUIZ	5,402.06					5,402.06
1-1-1-2-1-00-0000-00011	BANORTE 0677236214/PLANTEL SJR	-					-
1-1-1-2-1-00-0000-00012	BANORTE 646634795/FAETA 2010	-					-
1-1-1-2-1-00-0000-00013	BBVA BANCOMER 0192277182/FAETA 2013	- 168,829.18	938.47	274,963.21			107,072.50
1-1-1-2-1-00-0000-00014	BBVA BANCOMER 0192052199/PLANTEL SJR	39,048.65	-				39,048.65
1-1-1-2-1-00-0000-00015	BBVA BANCOMER 0194184920	124.53					
1-1-1-2-1-00-0000-00016	BBVA BANCOMER 0194640144	653.09					
	TOTAL CTAS CHEQUES	**- 115,284.47**	**1,368.63**	**1,215,369.62**	**8,668.19**	**633,454.00**	**458,553.97**
1-1-1-4-1-00-0000-00001	BANORTE 0646635327 / INVER CTA 7692	938,032.39					938,032.39
1-1-1-4-1-00-0000-00002	BANORTE 0677237725 / INVER CTA 7725	144.79					144.79
1-1-1-4-1-00-0000-00003	BANORTE 0646647188 / INVER CTA 7188	0.09					0.09
1-1-1-4-1-00-0000-00004	BANORTE 0646648158 / INVER CTA 7692	19.40					19.40
1-1-1-4-1-00-0000-00005	BBVA BANCOMER 5713 / INVER CTA 7182	356,968.87					356,968.87
1-1-1-4-1-00-0000-00006	BBVA BANCOMER 0693 / INVER CTA 2649	999.16					999.16
1-1-1-4-1-00-0000-00007	BBVA BANCOMER 5431 / INVER CTA 6084	613,487.82					613,487.82
1-1-1-4-1-00-0000-00009	BANORTE 3289 / INVER CTA 7692	-					-
1-1-1-4-1-00-0000-00010	BBVA BANCOMER 8936 INVER CTA 2431	533,875.71					533,875.71
1-1-1-4-1-00-0000-00011	BBVA BANCOMER 8871 / INVENR CTA 1475	6,494.57					6,494.57
1-1-1-4-1-00-0000-00012	BBVA BANCOMER 8960 / INVER CTA 6856	962,696.07					962,696.07
1-1-1-4-1-00-0000-00014	INVERSIONES BANCOMER 04186 FAETA 2009 (4920)	0.04					0.04
1-1-1-4-1-00-0000-00015	INVERSIONES BANCOMER 90539 (40144)	1,345,697.95					1,345,697.95
	TOTAL INVERSIONES	**4,758,416.86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,909,652.52**
	TOTAL	**4,643,132.39**	**1,368.63**	**1,215,369.62**	**8,668.19**	**633,454.00**	**2,368,206.49**

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M. Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre del Deudor		Importe
1-1-2-2-1-00-0000-00001	CONALEP NACIONAL		76,990.00
1-1-2-2-9-00-0000-00001	BANORTE SA		5,664.00
1-1-2-2-9-00-0000-00002	MULTA POR DECLARACIÓN		5,704.00
		TOTAL	**88,358.00**

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre del Deudor		Importe
'1-1-2-3-0-00-0000-00005	ALEJANDRA CORONA ARELLANO		1,000.00
'1-1-2-3-1-00-0000-00003	AYUDA PARA APARATOS ORTOPEDICOS		- 0.02
'1-1-2-3-1-00-0000-00004	AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES		6,260.00
'1-1-2-3-1-00-0000-00010	MARCELA CARDENAS RODRIGUEZ		- 0.59
1-1-2-3-1-00-0000-00017	BERTHA VERONICA ETCHEGARAY REVUELTA		0.01
'1-1-2-3-1-00-0000-00019	RENE SANCHEZ PEREZ		56.18
'1-1-2-3-1-00-0000-00023	JAVIER LEW MARTINEZ		2,234.00
'1-1-2-3-1-00-0000-00027	AVANCE FUERTE SA DE CV		0.02
'1-1-2-3-1-00-0000-00031	DOMENICA HERNANDEZ MARTINEZ		6,378.00
1-1-2-3-1-00-0000-00045	MARISOL AMAYA GACHUZO		50.00
1-1-2-3-1-00-0000-00047	MONICA GARAY RAYA		50.00
1-1-2-3-1-00-0000-00049	RECICLAJES LA FUNDICION SA DE CV		932.00
		TOTAL	**16,959.60**

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN QUERÉTARO

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES

Cuenta	Nombre del Deudor		Importe
1-1-3-9-0-00-0000-00001	IIFEQ CONVENIO DE COLABORACIÓN		502,990.93
		TOTAL	**502,990.93**

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE LABORATORIO

Cuenta	Nombre del Deudor		Importe
1-1-5-1-4-00-1000-00001	SUSTANCIAS QUIMICAS SJR		201,411.44
		TOTAL	201,411.44

M. en A. Victor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS

Cuenta	Nombre del Deudor		Importe
1-2-1-3-6-01-0000-00001	FIDEICOMISO GRATIFICACIÓN PENSIÓN, JUBILACIÓN		6,349,211.68
			-
		TOTAL	6,349,211.68

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE FIDEICOMISOS

Cuenta	Nombre del Deudor		Importe
1-1-1-4-1-00-0000-00014	INVERSIONES BANCOMER 04186 FAETA 2009 (4920)		3,938,854.44
1-1-1-4-1-00-0000-00015	INVERSIONES BANCOMER 90539 (40144)		2,410,357.28
		TOTAL	6,349,211.72

M. en A. Victor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES: TERRENOS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Adquisición (Bajas o Ventas)	Mes Actual
1-2-3-1-0-00-0000-00001	TERRENOS QUERETARO	80,000.00	-	80,000.00
1-2-3-1-0-00-0000-00002	TERRENOS SAN JUAN DEL RIO	27,612.00	-	27,612.00
1-2-3-1-0-00-0000-00003	TERRENOS AMEALCO	6,413,778.25	-	6,413,778.25
	TOTAL	6,521,390.25	-	6,521,390.25

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES: EDIFICIOS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Adquisición (Bajas o Ventas)	Mes Actual
1-2-3-3-0-00-0000-00001	AULA MATEMATICAS QRO	744,188.26	-	744,188.26
1-2-3-3-0-00-0000-00002	CONSTRUCCIONES CAPSE QRO	1,209,871.27	-	1,209,871.27
1-2-3-3-0-00-0000-00003	CONSTRUCCIONES REMESA	996,917.87	-	996,917.87
1-2-3-3-0-00-0000-00004	CONSTRUCCIONES GOBIERNO DEL ESTADOQRO	129,214.40	-	129,214.40
1-2-3-3-0-00-0000-00005	CONSTRUCCIONES CAPSE SJR	1,568,672.54	-	1,568,672.54
1-2-3-3-0-00-0000-00006	CONSTRUCCIONES SJR	46,837.28	-	46,837.28
1-2-3-3-0-00-0000-00007	OFICINAS DG	5,000,000.00	-	5,000,000.00
1-2-3-3-0-00-0000-00008	CONSTRUCCIONES ACO	9,690,741.29	-	9,690,741.29
1-2-3-3-0-00-0000-00009	AULA MODELO O AULA ADOSADA ACO	406,108.96	-	406,108.96
1-2-3-3-0-00-0000-00010	CONSTRUCCION ANEXOS LAB. ALBE SJR	620,122.30	-	620,122.30
1-2-3-3-0-00-0000-00011	CISTERNA EQUIPO HIDRONEUMATICO QRO	607,513.06	-	607,513.06
	TOTAL	21,020,187.23	-	21,020,187.23

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Altas	Bajas/Ventas	Transferencias		Reclasificaciones		Mes Actual
					Cargo	Abono	Cargo	Abono	
1-2-4-1-1-00-0000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,885,717.67	142,624.00						2,028,341.67
1-2-4-1-3-00-0000-00000	EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,800,835.81							8,800,835.81
1-2-4-1-9-00-0000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	11,989,504.38	13,559.17						12,003,063.55
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**22,676,057.86**	**156,183.17**	-	-	-	-	-	**22,832,241.03**
1-2-4-2-1-00-0000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	553,922.63							553,922.63
1-2-4-2-3-00-0000-00000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,640.07							67,640.07
1-2-4-2-9-00-0000-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	842,723.89	72,716.22						915,440.11
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**1,464,286.59**	**72,716.22**	-	-	-	-	-	**1,537,002.81**
1-2-4-3-0-00-0000-00000	EQUIPO E INST MED Y DE LABORATORIO	714,640.24	94,470.61						809,110.85
	EQUIPO E INST MED Y DE LABORATORIO	**714,640.24**	**94,470.61**	-	-	-	-	-	**809,110.85**
1-2-4-4-1-00-0000-00000	AUTOMOVILES Y EQ TERRESTRE	1,743,028.60							1,743,028.60
	EQUIPO DE TRANSPORTE	**1,743,028.60**	-	-	-	-	-	-	**1,743,028.60**
1-2-4-6-4-00-0000-00000	SIST DE AIRE ACOND, CALEF Y DE REFIG	4,788.48							4,788.48
1-2-4-6-5-00-0000-00000	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	89,893.83							89,893.83
1-2-4-6-7-00-0000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	7,271,465.37	55,777.00						7,327,242.37
1-2-4-6-9-00-0000-00000	OTROS EQUIPOS	61,902.40	328,802.41						390,704.81
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**7,428,050.08**	**384,579.41**	-	-	-	-	-	**7,812,629.49**
1-2-4-7-1-00-0001-00000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	745,448.81							745,448.81
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**745,448.81**	-	-	-	-	-	-	**745,448.81**
	TOTAL	**34,771,512.18**	**707,949.41**	-	-	-	-	-	**35,479,461.59**

NOTAS ACLARATORIAS

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: **31 de Diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Adquisición (Bajas o Ventas)	Mes Actual
1-2-5-1-0-00-0000-00001	SOFTWARE	34,978.44	35,792.96	70,771.40
	ACTIVOS INTANGIBLES	34,978.44	35,792.96	70,771.40

	TOTAL	34,978.44	35,792.96	70,771.40

NOTAS ACLARATORIAS

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: **31 de Diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA DE DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Abonos	Mes Actual
1-2-6-1-2-00-0000-00005	DEPRECIACION ACUM. EDIF. NO HABITACIONAL BIC	- 12,150.25	- 2,025.04	- 14,175.29
				-
				-
	DEP ACUM EDIFICIOS NO HABITACIONALES	- 12,150.25	- 2,025.04	- 14,175.29

	TOTAL	- 12,150.25	- 2,025.04	- 14,175.29

NOTAS ACLARATORIAS

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: **31 de Diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Abonos	Mes Actual
1-2-6-3-1-00-0000-00000	DEP ACUM MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA		- 336.40	- 336.40
1-2-6-3-2-00-0000-00000	DEP ACUM EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	- 8,816.68	- 134,225.92	- 143,042.60
1-2-6-3-3-00-0000-00000	DEP ACUM INST MED Y EQ DE LABORATORIO	- 1,575.64	- 9,528.98	- 11,104.62
1-2-6-3-4-00-0000-00000	DEP ACUM AUTOMOVILES Y EQ TERRESTRE	- 17,407.33	- 7,444.03	- 24,851.36
1-2-6-3-5-00-0000-00000	DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRTAS	- 49,876.78	- 10,713.77	- 60,590.55
1-2-6-3-6-00-0000-00000	DEP ACUM DE EQUIPO DE IMPRESION	0.01		0.01
1-2-6-3-7-00-0000-00000	DEP ACUM EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	- 11,539.13	- 19,056.61	- 30,595.74
1-2-6-3-8-00-0001-00000	DEP ACUM EQ DE SERVICIO	-	-	-
1-2-6-3-8-00-0002-00000	DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	- 1,166.01	- 1,166.01	- 2,332.02
1-2-6-3-8-00-0003-00000	DEP ACUM EQ COMUNICACIÓN/TELECOMUNICACION	0.01	-	0.01
1-2-6-3-8-00-0004-00000	DEP ACUM SIST AIRE ACONDICIONADO/CALEFACC	- 0.02	- 159.62	- 159.64
1-2-6-3-8-00-0005-00000	DEP ACUM OTROS EQUIPOS	- 937.48	- 971.45	- 1,908.93
1-2-6-3-8-00-0006-00000	DEP ACUM EQ CULTURAL	- 674.92	- 15,201.14	- 15,876.06
1-2-6-3-8-00-0007-00000	DEP ACUM EQ DE CAPACITACION	- 4,845.42	- 114.55	- 4,959.97
1-2-6-3-8-00-0008-00000	DEP ACUM EQ GENERADOR ELECTRICIDAD Y ELECTRO	0.01		0.01
	DEP ACUM BIENES MUEBLES	**- 96,839.38**	**- 198,918.48**	**- 295,757.86**

	TOTAL	- 96,839.38	- 198,918.48	- 295,757.86

NOTAS ACLARATORIAS

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Concepto	Hasta el mes anterior	Cargos	Mes actual
1-2-7-9-0-00-0000-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD QRO	10,134.00	-	10,134.00
1-2-7-9-0-00-0000-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ACO	24,531.02	-	24,531.02
1-2-7-9-0-00-0000-00003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MARQ	22,799.00	-	22,799.00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	57,464.02	-	57,464.02

NOTAS ACLARATORIAS

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Concepto	Nota	Mes actual
2-1-1-1-1-00-0000-00000	REM X PAGAR A PERSONAL PERMANENTE		974,848.75
2-1-1-1-2-00-0000-00000	REM X PAGAR A PERSONAL TRANSITORIO		1,648.58
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		976,497.33

NOTAS ACLARATORIAS

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Concepto	Nota	Mes actual
2-1-1-2-1-00-0000-00002	COMISION ESTATAL DE AGUAS	(1)	2,289,810.00
2-1-1-2-1-00-0000-00007	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		7.51
2-1-1-2-1-00-0000-00022	PABLO HERNANDEZ SANTOYO		2,592.96
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2,292,410.47

NOTAS ACLARATORIAS:
(1) En enero 2013, se registró la cuenta por pagar a la Comisión Estatal de Aguas por la cantidad de $1'814,145.00 (Un millon ochocientos catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) adeudo por 36 meses de servicio de agua potable del plantel Querétaro.

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Concepto	Nota	Mes actual
2-1-1-7-1-00-0000-00000	RETENCION IMPUESTOS POR PAGAR		20,614.91
2-1-1-7-2-00-0000-00000	RET. SISTEMA DE SEG SOCIAL POR PAGAR		113,360.00
2-1-1-7-5-00-0000-00000	IMPTO SOBRE NOMINA Y OTROS RELACION		30,908.24
2-1-1-7-9-00-0000-00000	OTRAS RETEN Y CONTR POR PAGAR A CP		270.98
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		165,154.13

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Concepto	Nota	Mes actual
2-1-1-9-9-00-0000-00001	SAR Y CEAV		0.32
2-1-1-9-9-00-0000-00002	PRESTACIONES ANUALIZADAS		0.01
2-1-1-9-9-00-0000-00003	GRATIFICACION ANUAL DOCENTES		13,293.16
2-1-1-9-9-00-0000-00005	PRACTICAS PROFESIONALES		0.16
2-1-1-9-9-00-0000-00007	SAR ISSSTE PASIVOS GTOS DEPENDENCIA		255,429.21
2-1-1-9-9-00-0000-00008	METLIFE PASIVO GTOS DEPENDENCIA		75,490.25
2-1-1-9-9-00-0000-00009	AXA SEGUROS SA DE CV		34,513.46
2-1-1-9-9-00-0000-00010	BECAS OFICINAS NACIONALES		5.20
2-1-1-9-9-00-0000-00011	DONATIVO CRUZ ROJA		- 1,400.00
2-1-1-9-9-00-0000-00012	IIFEQ CONVENIO DE COLABORACIÓN		502,990.93
2-1-1-9-9-00-0000-00014	PEREZ OLVERA ENRIQUEZ		69,600.00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		949,922.70

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

DE FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO

Cuenta	Concepto	Nota	Mes actual
2-2-5-1-0-00-0000-00001	DEPOSITO EN GARANTIA QUERETARO		6,400.00
2-2-5-1-0-00-0000-00002	DEPOSITO EN GARANTIA SAN JUAN DEL RIO		2,320.00
2-2-5-1-0-00-0000-00003	DEPOSITO EN GARANTIA AMEALCO		2,020.00
2-2-5-1-0-00-0000-00004	DEPOSITO EN GARANTIA RECIBIDOS		100.00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		10,840.00

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Victor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 31 de Diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

Cuenta	Concepto	Nota	Mes actual
2-2-6-3-0-00-0000-00001	PASIVO PARA PRESTACIONES POR GRATIFICACIÓN		6,314,941.41
	TOTAL		6,314,941.41

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: 31 de diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE INGRESOS POR OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN LOS INGRESOS PROPIOS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
4-1-5-9-0-00-0001-00000	INTERESES INGRESOS PROPIOS	30,256.85	6,698.39	36,955.24
4-1-5-9-0-00-0002-00000	INTERESES FAETA	173,349.69	67,761.53	241,111.22
4-1-5-9-0-00-0003-00000	INTERESES RAMO 11	7,985.89		7,985.89
	TOTAL	211,592.43	74,459.92	286,052.35

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: 31 de diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
4-1-7-3-0-00-1000-00000	COLEGIATURAS	7,605,032.46	5,383.56	7,610,416.02
4-1-7-3-0-00-2000-00000	SERVICIOS ESCOLARES	1,284,184.78	255.00	1,284,439.78
4-1-7-3-0-00-3000-00000	CAPACITACION	794,088.52	96,880.00	890,968.52
4-1-7-3-0-00-4000-00000	DERECHO A EXAMEN DE NIVELACION	552,673.41	173,160.00	725,833.41
4-1-7-3-0-00-5000-00000	EXAMEN CENEVAL	712,204.47		712,204.47
4-1-7-3-0-00-6000-00000	CONSTANCIAS	59,481.35	1,743.04	61,224.39
4-1-7-3-0-00-7000-00000	REEXPEDICION DE CREDENCIAL	46,620.00	4,970.00	51,590.00
4-1-7-3-0-00-8000-00000	TITULACION	562,875.00	777.00	563,652.00
4-1-7-3-0-00-9001-00000	CAFETERIA	71,700.00	5,700.00	77,400.00
4-1-7-3-0-00-9002-00000	FOTOCOPIADO	47,410.00	5,379.03	52,789.03
4-1-7-3-0-00-9003-00000	PADRON DE PROVEEDORES	2,954.00		2,954.00
4-1-7-3-0-00-9004-00000	SEGURO ESTUDIANTIL	197,610.00	30.00	197,640.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	TOTAL	11,936,833.99	294,277.63	12,231,111.62

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: **31 de diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
4-2-2-1-0-00-0001-00000	SUBSIDIO ESTATAL	12,693,330.65	1,060,047.00	13,753,377.65
4-2-2-1-0-00-0002-00000	FAETA	32,291,797.05	4,646,658.00	36,938,455.05
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	TOTAL	44,985,127.70	5,706,705.00	50,691,832.70

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: 31 de diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
4-2-2-2-0-00-0001-00000	TRANF AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		1,555,000.00	1,555,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	TOTAL		1,555,000.00	1,555,000.00

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: **31 de diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
4-3-1-1-0-00-00001-00000	INTERESES INGRESOS PROPIOS	3,185.47	- 3,185.47	-
4-3-1-1-0-00-00002-00000	INTERESES FAETA	37,967.02	- 37,967.02	-
4-3-1-1-0-00-00003-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-		-
4-3-1-9-0-00-00004-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	20,950.55		20,950.55
4-3-9-9-0-00-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	150.80	13,323.61	13,474.41
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	TOTAL	62,253.84	- 27,828.88	34,424.96

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: **31 de diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA 5-1-1-0-0-01: SERVICIOS PERSONALES CON RECURSO PROPIO E ING ESTATAL

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
5-1-1-1-0-01-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	6,251,897.57	- 1,853,869.46	4,398,028.11
5-1-1-2-0-01-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	1,759,415.57	183,590.07	1,943,005.64
5-1-1-3-0-01-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,199,089.33	704,270.00	1,903,359.33
5-1-1-4-0-01-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,780,746.23	- 628,090.69	1,152,655.54
5-1-1-5-0-01-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,635,691.17	907,418.75	2,543,109.92
5-1-1-6-0-01-0000-00000	PAGO ESTIMULOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	228,237.75	74,294.20	302,531.95
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	TOTAL	12,855,077.62	- 612,387.13	12,242,690.49

NOTAS ACLARATORIAS

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: **31 de diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA 5-1-2-0-0-01: MATERIALES Y SUMINISTROS CON RECURSO PROPIO E ING ESTATAL

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
5-1-2-1-0-01-0000-00000	MATERIAL DE ADMINISTRACION	1,028,406.55	362,552.83	1,390,959.38
5-1-2-2-0-01-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	160,242.97	9,867.02	170,109.99
5-1-2-4-0-01-0000-00000	MATERIAL Y ART DE CONSTRUCCION	512,127.93	17,775.98	529,903.91
5-1-2-5-0-01-0000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS	9,412.15	106,649.26	116,061.41
5-1-2-6-0-01-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	218,033.65	4,810.04	222,843.69
5-1-2-7-0-01-0000-00000	VESTUARIO, BLANCOS,	75,662.70	196.00	75,858.70
5-1-2-9-0-01-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES, ACCESORIOS	215,444.50	15,750.88	231,195.38
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	TOTAL	**2,219,330.45**	**517,602.01**	**2,736,932.46**

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | GOBIERNO DE SOLUCIONES | Conalep Estado de Querétaro | Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: **31 de diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA 5-1-3-0-0-01: SERVICIOS GENERALES CON RECURSO PROPIO E ING ESTATAL

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
5-1-3-1-0-01-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	2,882,114.11	- 1,960,365.91	921,748.20
5-1-3-2-0-01-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,519.98	-	26,519.98
5-1-3-3-0-01-0000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES	861,703.57	442,545.38	1,304,248.95
5-1-3-4-0-01-0000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS	475,967.08	12,550.72	488,517.80
5-1-3-5-0-01-0000-00000	SERVICIOS DE INSTA Y REPARACION	286,743.74	39,518.75	326,262.49
5-1-3-7-0-01-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO	82,213.71	6,457.00	88,670.71
5-1-3-8-0-01-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	183,847.08	63,414.38	247,261.46
5-1-3-9-0-01-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,253,148.93	282,583.33	2,535,732.26
	TOTAL	**7,052,258.20**	**- 1,113,296.35**	**5,938,961.85**

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: **31 de diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA 5-1-1-0-0-02: SERVICIOS PERSONALES CON RECURSO FAETA

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
5-1-1-1-0-02-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	13,181,305.63	3,694,817.11	16,876,122.74
5-1-1-2-0-02-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	6,375,695.30	880,688.33	7,256,383.63
5-1-1-3-0-02-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,958,142.14	2,001,038.03	4,959,180.17
5-1-1-4-0-02-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	2,090,400.01	1,020,242.50	3,110,642.51
5-1-1-5-0-02-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,635,804.18	1,585,815.56	4,221,619.74
5-1-1-6-0-02-0000-00000	PAGO ESTIMULOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	445,652.70	109,781.60	555,434.30
	TOTAL	**27,686,999.96**	**9,292,383.13**	**36,979,383.09**

NOTAS ACLARATORIAS

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: 31 de diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA 5-1-2-1-0-02: MATERIALES Y SUMINISTROS CON RECURSO FAETA

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
5-1-2-1-0-02-0000-00000	MATERIAL DE ADMINISTRACION	298,448.63	- 298,448.63	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	TOTAL	298,448.63	- 298,448.63	-

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado
Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: **31 de diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA 5-1-3-0-0-02: SERVICIOS GENERALES CON RECURSO FAETA

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
5-1-3-1-0-02-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	494,595.00	409,452.00	904,047.00
5-1-3-4-0-02-0000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS	37,050.19	696.00	37,746.19
5-1-3-9-0-02-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	TOTAL	**531,645.19**	**410,148.00**	**941,793.19**

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: **31 de diciembre de 2013**

ANALISIS DE LA CUENTA 5-5-0-0-0-00: OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
5-5-1-3-0-01	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	12,150.25	2,025.04	14,175.29
5-5-1-5-0-01	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	96,839.38	198,918.48	295,757.86
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
				-
				-
	TOTAL	108,989.63	200,943.52	309,933.15

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Víctor Manuel Meza Sepúlveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES

Conalep Estado de Querétaro

Querétaro Cerca de Todos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Organismo Público Descentralizado

Dirección General

Estado de Actividades Comparativo al: 31 de diciembre de 2013

ANALISIS DE LA CUENTA 5-2-1-2-0: TRANSFERENCIAS INTERNAS

Cuenta	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
5-2-1-2-0-01-0000-00001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		2,397,039.23	2,397,039.23
5-2-1-2-0-01-0000-00002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		3,917,902.18	3,917,902.18
				-
				-
				-
				-
				-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	TOTAL	**-**	**6,314,941.41**	**6,314,941.41**

NOTAS ACLARATORIAS:

M. en A. Victor Manuel Meza Sepulveda
Director General

C.P. M Teresa Esmeralda Landeros Perea
Directora de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contador General o
Equivalente

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
5-2-1-2-0-01-0000-00000	**TRANSFERENCIAS INTERN..**		**0.00**	**6,314,941.41**	**0.00**	**6,314,941.41**	
5-2-1-2-0-01-0000-00001	TRANSFER DE RECURSOS ..		0.00	2,397,039.23	0.00	2,397,039.23	
5-2-1-2-0-01-0000-00002	TRANSFER DE RECURSOS ..		0.00	3,917,902.18	0.00	3,917,902.18	